



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: Jeicoth Rodríguez Puello
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-23-2:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	6561325	Fecha Registro:	2025-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17125 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-01-21	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	210.182.426,25	Valor Deducciones:		Valor Neto:	192.255.395,25
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	210.182.426,25	17.927.031,00	192.255.395,25		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	806009604	Razón Social:	ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	78774691838	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	17125	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-01-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
74 ESTACION DE GUARDACOSTAS DE VIGILANCIA DE PUNTA ESPADA / C-1502-0100-31+20107B+1502089-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL CON MANTENIMIENTO MAYOR - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GUARDACOSTAS A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF	210.182.426,25	0,00	210.182.426,25							0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
	800197268	800197268				
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %		141.981,00	141.981,00	
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %		4.184.718,00	4.184.718,00	
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %		10.461.794,00	10.461.794,00	
2-03-13-01 PRO-UNIVERSIDAD- DE CARTAGENA	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	1,000 %		2.092.359,00	2.092.359,00	
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %		1.046.179,00	1.046.179,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
001 - BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-01-22	210.182.426,25	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)